

V S P ファイナンシャル株式会社 K P I

【2020.1版~】

	日	KPI 1			KPI 2						KPI 3			KPI 4		
		保有契約数 増減率			3 カ月 早期脱落率			3 7 ヶ月 継続率			3 カ月 ペーパーレス率 (主要 3 社)			F P 資格取得率		
		生保	損保	合計平均	目標	早期脱落率	▲差異	目標	継続率	▲差異	目標	ペーパーレス率	▲差異	目標	取得率	▲差異
①	~2019.12	103.8%	119.4%	111.6%	1.00%	1.25%	-0.25%	85.00%	86.88%	1.88%	70.00%	74.54%	4.54%	100.0%	57.8%	-42.22%
②	~2020.03	100.5%	104.3%	102.4%	1.00%	0.89%	0.11%	85.00%	85.18%	0.18%	70.00%	79.89%	9.89%	100.0%	62.2%	-37.78%
③	~2020.06	101.3%	111.4%	106.4%	1.00%	0.60%	0.40%	85.00%	85.36%	0.36%	70.00%	73.46%	3.46%	100.0%	62.2%	-37.78%
④	~2020.09	104.0%	97.8%	100.9%	1.00%	0.78%	0.22%	85.00%	83.95%	-1.05%	70.00%	80.61%	10.61%	100.0%	66.0%	-34.00%
⑤	~2020.12	103.5%	99.5%	101.5%	1.00%	0.56%	0.44%	85.00%	83.29%	-1.71%	70.00%	81.46%	11.46%	100.0%	66.7%	-33.30%
⑥	~2021.3	101.0%	113.1%	107.1%	1.00%	0.57%	0.43%	85.00%	83.79%	-1.21%	70.00%	85.32%	15.32%	100.0%	68.9%	-31.10%

【2022.4改訂版~】

	日	KPI 1			KPI 2			KPI 3		
		保有契約数 増減率			3 7 カ月 継続率			F P 資格取得率		
		生保	損保	合計平均	目標	継続率	▲差異	目標	取得率	▲差異
⑦	~2022.3	106.4%	128.9%	117.6%	85.0%	92.8%	7.8%	100.0%	72.7%	-27.30%
⑧	~2023.3	106.2%	149.9%	128.1%	85.0%	94.8%	9.8%	100.0%	77.1%	-22.92%

※ コメント

本年度は、まだまだ続く新型コロナの影響下で、お客様の不安の高まりからか、生損共に大きく進捗することができた。基本に立ち戻ってお客様視点での活動が着実に実を結んだ形となったと思う。